

El Pulso Social

8° Encuentro de Consumo y Negocios

Mirando al 2010:
Desafíos y Tareas para articular
el corto y el largo plazo.

19 de Noviembre de 2009
Campus de Pilar





METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN



- OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2009/ CAP Y GBA

LA SOCIEDAD Y EL CONSUMO

- 8 Focus Groups — FECHA DE CAMPO: 20 AL 23 DE OCTUBRE
- 400 entrevistas probabilísticas telefónicas — FECHA DE CAMPO: 2 AL 14 DE NOVIEMBRE
- Auditoría de Mercado 110 categorías de Producto
- Bibliografía y Marco Teórico
- Análisis de agenda de los medios
- Análisis de comunicación publicitaria
- Análisis de Tendencias Globales

ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

ÍNDICE



- El Contexto
- El Humor Social de los Argentinos
- La crisis global
- El consumo hoy
- Desigualdad social y pobreza
- Escenario político de la Argentina actual
- La Construcción de un presidente ideal para el 2011
- Conclusiones

EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS



¿Cómo evalúa la situación económica del país comparada vs 1 año atrás?

	OCTUBRE 2003	NOVIEMBRE 2007	NOVIEMBRE 2008	NOVIEMBRE 2009
Mucho mejor / mejor	49% !	26%	20%	13%
Igual	31%	43%	35%	29%
Mucho peor / peor	20%	29%	46% !!	58% !!

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)



¿Cómo evalúa la situación económica actual del país?

	NOVIEMBRE 2007	NOVIEMBRE 2008	NOVIEMBRE 2009
Muy buena / buena	18%	9%	7%
Regular	47%	41%	38%
Mala / muy mala	35% !	50% !	55% !

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)

El Sentimiento DESOLACIÓN



- Los que menos tienen cada vez son más”

MUJERES D1/D2

Creciente DESIGUALDAD

Pérdida de VALORES

Gobierno fuera de SINTONÍA con las demandas sociales

- Falta de respeto mutuo
- Falta de solidaridad

“Hay crisis social, no solo económica. La gente está loca”

HOMBRES C3

- Déficit en el sistema de salud y educación
- Enojos por los planes sociales con clientelismo

DEVENIR TOTALMENTE

ERRÁTICO

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009



LOS TEMAS QUE PREOCUPAN

¿Cuáles son los temas que les preocupa a cada clase social?

C1

Más robos y secuestros

Sin Rumbo de país

Inseguridad

Clima de confrontación

Perder el empleo

C2/C3

Desigualdad Social

Educación y Salud

Pérdida de la red social

Trabajo

Asistencia para temas vinculados con la droga

Quedar fuera del sistema laboral

D1/D2

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009

CALIFICACIÓN GENERAL DEL AÑO



Mirando ahora con un poco de perspectiva, si tuviera que calificar al año ... considerando en general la situación del mundo, la del país y como Ud. lo vivió, de 1 a 10, ¿qué nota le pondría?

Año	Calificación
2007	6,37
2008	5,46
2009	5,26

-1,11pts

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)

EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO DEL PAÍS



¿Cómo cree que será la situación económica del país en el próximo año comparándola con la actual?

	MAR 2002	SEP 2002	MAR 2003	OCT 2003	NOV 2007	NOV 2008	NOV 2009
Mucho mejor / mejor	69%	64%	67%	73%	43%	28%	27%
Igual	18%	19%	14%	17%	23%	27%	25%
Mucho peor / peor	13%	17%	16%	10%	19%	36%	41%
NO SABE						9%	7%

FUENTE: Pulso Social CUORE / CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)

EVALUACIÓN GESTIÓN DE GOBIERNO



En términos generales ¿Cómo evalúa la gestión de Gobierno del Presidente Kirchner / CFK?

	OCTUBRE 2003	NOVIEMBRE 2007	NOVIEMBRE 2008	NOVIEMBRE 2009
Muy buena	18%	8%	3%	4%
Buena	59%	43%	23%	21%
Regular	18%	34%	37%	26%
Mala / muy mala	3%	13%	36% !	47% !
Ns / Nc	3%	2%		2%
PROMEDIO	7.1	6.1 !	5.0	4.52

FUENTE: Pulso Social CUORE / CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)

ANÁLISIS COMPARATIVO SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL



LA DEL PAÍS VS LA DEL HOGAR

	NOVIEMBRE 2007 PAÍS	NOVIEMBRE 2007 HOGAR	NOVIEMBRE 2008 PAÍS	NOVIEMBRE 2008 HOGAR	NOVIEMBRE 2009 PAÍS	NOVIEMBRE 2009 HOGAR
Muy buena / buena	18%	44%	9%	40%	7%	43%
Regular	47%	46%	41%	47%	38%	46%
Mala / muy mala	35%	10%	50%	14%	55%	11%
Diferencia	26		31		36	

FUENTE: Pulso Social CUORE / CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)

IMPACTO DE LA CRISIS GLOBAL



Durante el último año el mundo vivió una importante crisis financiera. Las grandes potencias como EEUU y Europa entraron en recesión. ¿Cuánto diría que impactó esta crisis mundial en nuestro país?

Respuesta	%
MUCHO	20%
BASTANTE	29%
ALGO	26%
POCO	16%
NADA	7%
NS / NC	2%

48% FUERTE IMPACTO

FUENTE: Pulso Social CUORE / CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)

2010: ¿AÑO DE RECUPERACIÓN?



¿Y que cree que pasara el año próximo?

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)

IMPACTO DEL CONTEXTO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO



En función de la situación del país, ¿Ud. modificó en algo sus hábitos de consumo vs. 1 año atrás?

	MARZO 2002	SEPTIEMBRE 2002	NOVIEMBRE 2008	NOVIEMBRE 2009
Mucho	33%	62%	15%	24%
Bastante	43%	30%	25%	26%
Poco	17%	5%	29%	25%
Nada	7%	2%	31%	24%
Mucho + Bastante	76% !	92% !!	40%	50%

EN ARGENTINA VIVIMOS EN ESTADO



C C

CRISIS CRÓNICA

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009



PERDURABLE + ENDÓGENA + SIN SALIDA

Poca Inversión

Aumento de precios

Pérdida de empleos

Pobreza

Pérdida de poder adquisitivo

Mayor desigualdad social

Inseguridad

GOBIERNO PREOCUPADO POR TEMÁTICAS QUE, A LOS OJOS DE LA SOCIEDAD, SON IRRELEVANTES

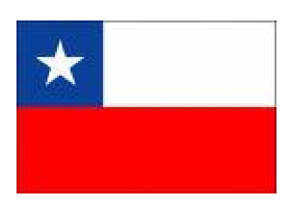
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009

LA COMPARACION DE LA ARGENTINA CON SUS PAISES VECINOS



Desde claros déficits de crisis de la Argentina, aparecen Brasil y Chile como referentes contrastantes.

SE SEÑALA:





PROYECTO DE PAIS A LARGO PLAZO

"Países como Brasil o Chile que tienen una base, un argumento, esto lo capitalizan y van a estar bien, nosotros no"

MEJORA EN LA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA

DIRIGENTES EN SINTONIA CON LAS NECESIDADES DEL PAIS



LA COMPARACION RADICA EN QUE CHILE Y BRASIL CONSIGUIERON UN

RUMBO DE PAIS

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009

EL CONSUMO HOY



TEMPERATURA

17°C

BRECHA CRECIENTE Y DISTORSIONADA

↓

CLIMA SOCIAL Y EXPECTATIVAS FUTURAS

SENSACIÓN TÉRMICA

5°C

EL "NUEVO CONSUMO" SEGÚN LA PIRÁMIDE SOCIAL



*1 EPH 1T '07 Ajustado a 3T 2009

*2 FIDE (ajustado por inflación)

*3 Línea de pobreza – INDEC 1° TRIMESTRE 2007 AJUSTADO a 3T 2009

Fuente: CCR en base a EPH INDEC / AAM /FIDE / SAIMO / CEIM

EL CONSUMO 2009



Con matices, aparecen dos situaciones de consumo diferenciadas:

Nivel Media Alta y Media Típica, (C1, C2)

PRUDENTE Y CONTROLADO

"Te controlas bastante, antes era mas indiscriminado. Yo si quiero puedo, pero es como que uno esta más cauto, esta más temeroso"

↓

Por el temor de vivir un "posible colapso"

"Que una vez mas haya un devaluación económica que te deje culo para arriba"

Niveles Media Baja y Clase Media Recuperada (C3, D1/D2)

RECORTADO Y MINIMIZADO

"Lo justo y necesario"

En los niveles más bajos, directamente se dejan de comprar algunos alimentos:

"No me alcanza para la fruta de todos los días"

Claves de compra:

Consumo restringido, bajo amenaza.
En la postergación de las proyecciones de alto consumo como mudanzas o renovación del auto

"Consumos grandes, una mudanza que tenia previsto, preferí no mudarme, no quise comprar"

Asegurar las necesidades básicas. Subsistir para no caer en la línea de pobreza: hundirse

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE AUTOS 0KM



UNIDADES VENDIDAS

1998	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009(P)
473.754	199.819	96.951	290.000	400.000	450.000	570.000	610.000	500.000

35000 x mes

8080 x mes

50800 x mes

41670 x mes

+28%

+530%

-19%





Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza

(no incluye perecederos ni non food)

TOTAL CANALES – TOTAL NACIONAL

VARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR

Año	Variación
2005	4,9%
2006	6,6%
2007	8,3%
2008	5,5%
2009 (e)	1,5%

Fuente: CCR AUDIT

Clases Alta, Medio Alta y Medio Típica (ABC1+C2)





el regreso del SMART SHOPPER

- + CONTROL
- + OPORTUNISMO
- + RESTRICCIONES
- + CAUTELA

- - CANTIDAD POR COMPRA
- - LUJOS
- - ENDEUDAMIENTO
- - TENTACIÓN

Clases Media Baja, Media Recuperada y Baja (C3, D1 y D2)





El consumidor

VALE TODO

LÓGICA DE LA SITUACIÓN LÍMITE

- Compras comunitarias
- Tarjetas de crédito prestadas para financiación
- Mercado Central
- La Salada
- Compras fragmentadas

LO QUE NO SE RESIGNA



Surgen otros matices entre los niveles, sobre aquellas cosas que tratarían de no abandonar.

Nivel Alto, Media Típica y Media Baja (C1, C2, C3)

LA SALUD Y LA EDUCACIÓN

- **LA PREPAGA: se puede reducir el plan, pero se evita el paso a obra social u hospital público.**

- **COLEGIO de los chicos: Si bien los aranceles son cada vez mayores, se hace un gran esfuerzo por no resignarlos**

Clase Media Recuperada Y Baja (D1/D2)

LA ALIMENTACIÓN Y LA SALUD

- **Tratan por todos los medios, de brindarle las primeras marcas en ALIMENTACIÓN para sus hijos**

"Todo lo que es para los chicos tiene que estar y debe ser bueno"

Padecen el déficit del sistema de salud y educación pública por no tener alternativa.

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009



¿Cómo cree que será la situación económica futura de su hogar dentro de 1 año comparándola con la actual?



	MARZO 2003	NOVIEMBRE 2008	NOVIEMBRE 2009
Mucho mejor / mejor	69% !!	39% !!	38%
Igual	20%	32%	35%
Mucho peor / peor	8%	21%	20%
NO SABE		8%	7%


IAE
BUSINESS
SCHOOL
CCR



HOY CREEMOS
EN
NADA
Y EN
NADIE

¿CÓMO ES EL PRESIDENTE IDEAL DE LOS ARGENTINOS?



Si bien surgieron dos perfiles muy diferenciados, resulta que existen algunos puntos en común:

CÓMO SON

SON FIGURAS NUEVAS

Todos hablan de un presidente inventado, es decir que las figuras políticas que hoy están no les resultan creíble

NO SON CORRUPTOS

Fuerte pedido en que el presidente sea honesto

SON LIDERES CAPACES DE ENCAMINAR UN PLAN DE PAÍS CONSENSUADO Y A LARGO PLAZO

QUE BUSCAN

UNIÓN

Buscar consenso y confrontación

PROPUESTAS

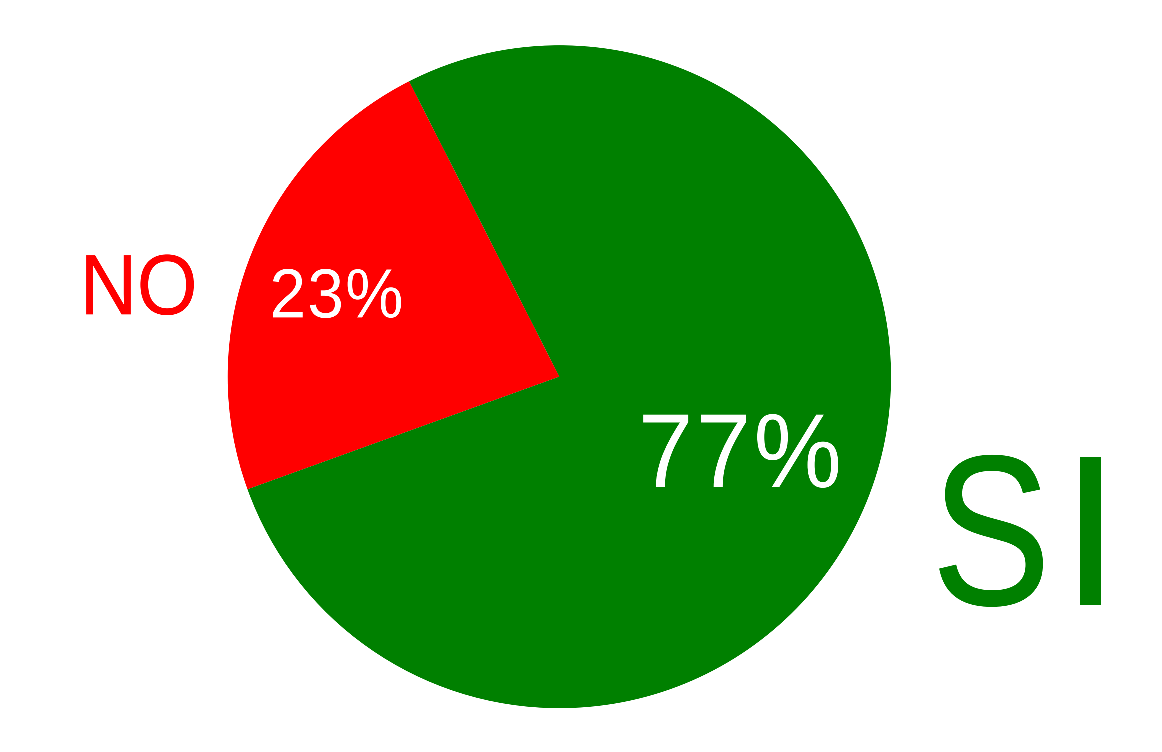
Producción Industrial para generar crecimiento y empleo, educación y la salud

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009



Hay algunos países lejanos, hay exitosos como China, que son capaces de trazar un plan y proyectar a 50 años. Otros más cercanos como Brasil y Chile, hacen algo parecido y son capaces de pensar a 20 años.

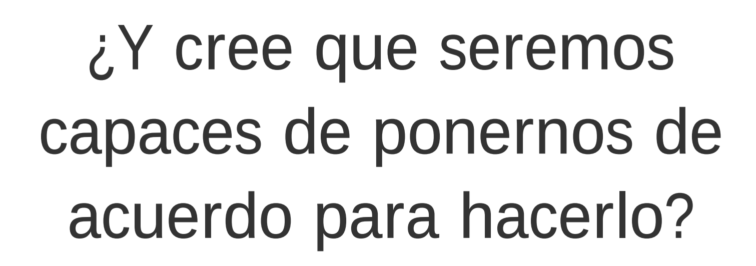
¿Ud. cree que la Argentina necesita hoy algo así, un plan a 10, 15 o 20 años, un plan a largo plazo?

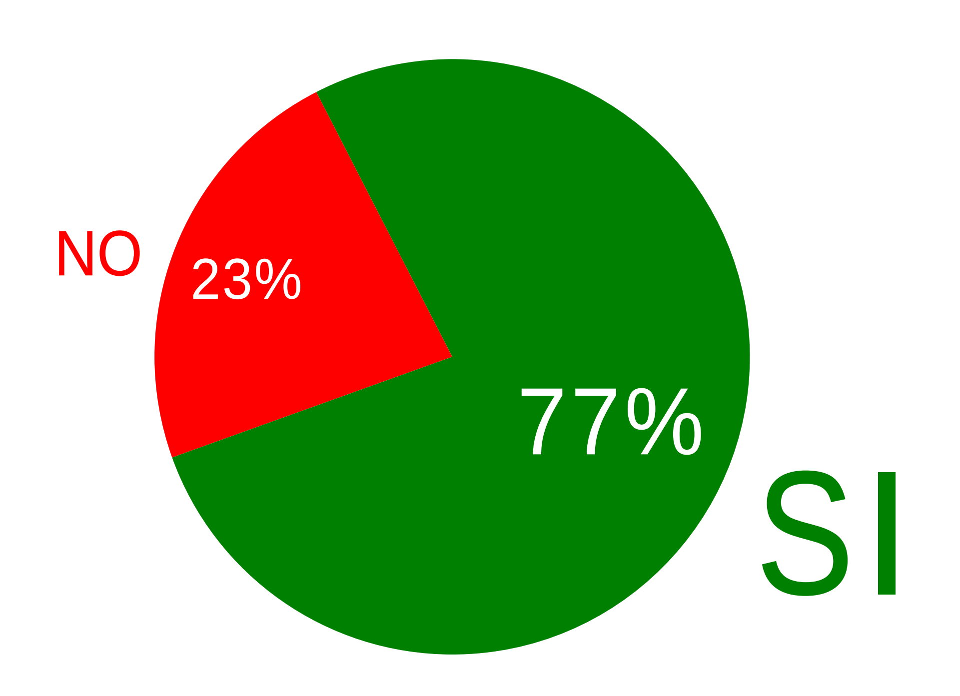


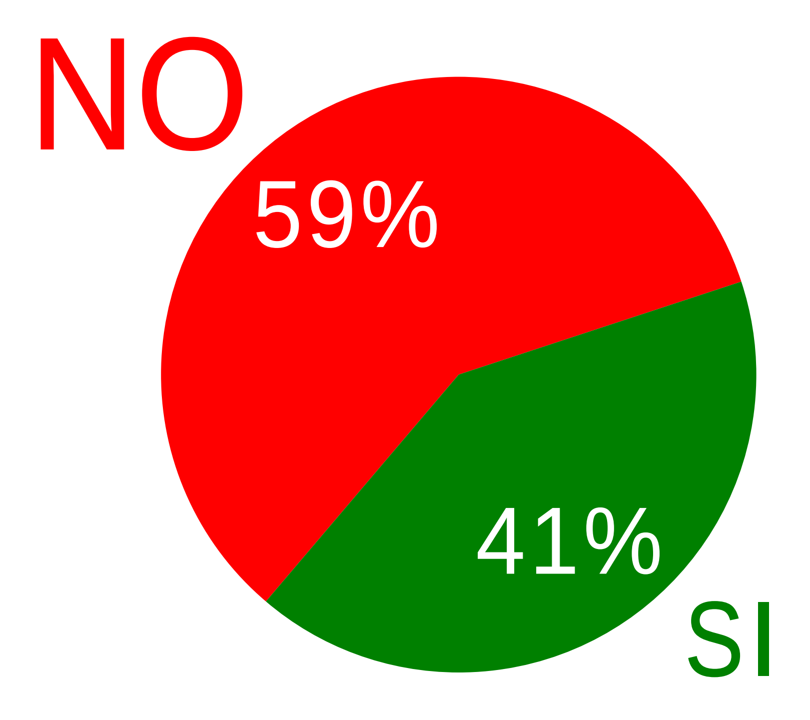
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)



¿Argentina necesita un plan a 10, 15 o 20 años, un plan a largo plazo?







FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)

MODELOS DE PAÍS



- Existen distintos modelos de gobierno y de país, y esos modelos plantean diferentes tipos de relación entre el estado, el sector privado y la sociedad.
- Siendo muy sintéticos, esos modelos podrán resumirse así:

ESTADO FUERTE	Un estado fuerte que controle la economía, que contenga a las personas con pocas posibilidades y donde no haya tanta libertad pero si más tranquilidad económica para todos. El estado es el que genera la riqueza y la distribuye
MERCADO FUERTE	Un estado que no se meta con la economía, que deje que sean los mercados los que decidan, donde haya mucha libertad, pero donde cada individuo se haga cargo de su suerte, para bien o para mal. El mercado es el que genera la riqueza y la distribuye.
MIXTO	Un sistema mixto, con un estado que sin ser extremadamente fuerte, sea firme, marque las reglas de juego, ordene la cancha y que de libertades a los individuos y los mercados pero con límites y que además se encargue de las personas que han tenido menos posibilidades

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)

MODELOS DE PAÍS



¿Cuál cree que es mejor para que crezca la economía de un país?



ESTADO FUERTE

¿Y con cual cree que un sociedad puede tener mejor calidad de vida?



MERCADO FUERTE

¿Cuál es el modelo que Ud. cree que debería aplicar en la Argentina el presidente 2011/2015?


MIXTO



¿Cuál es su modelo preferido? ¿En cuál se siente más cómodo y con posibilidades de tener una mejor vida?



FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)

¿CÓMO ES EL PRESIDENTE IDEAL DE LOS ARGENTINOS?



SURGIERON DOS PERFILES BIEN DIFERENCIADOS



Su Perfil — El PRAGMÁTICO

Planificador, estratega y ejecutor.

Profesión: INGENIERO o ABOGADO.

Personalidad: Honesto y con capacidad de diálogo

Características: Hombre entre 45 a 60 años. Padre de familia

Su programa de país

POLITICAS A LARGO PLAZO QUE INCLUYAN:

- Producción industrial para generar mas empleo
- Alto presupuesto en educación y salud
- Combatir la inseguridad: reestructuración y mas presencia de policías
- Planes de inversión para que empresas extranjeras
- Políticas restrictivas de inmigración
- Alinearse con los países vecinos (Brasil, Chile)

CONSERVADOR



Su Perfil — EL SENSIBLE

trabajador en contacto directo con los conflictos sociales más graves.

Característica: Persona joven de 35 a 45 años. QUE NO SEA EMPRESARIO.

Personalidad: Bajo perfil, transparente, sencillo y honesto

Profesión:, MAESTRO RURAL, Médico BAJO PERFIL

Su programa de país

- Justicia social, igualdad de oportunidades.
- Combatir la pobreza fundamentalmente desde los ejes educación y salud
- Libertad de prensa
- Productividad industrial para generar empleo
- Subir salarios a los docentes, médicos, policías.
- Política restrictiva inmigratoria.
- Restructuración policial sin corrupción.

SOCIAL

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009



Detenida

Desánimo

Desigualdad

D

Desilusión

Depresión

Descontento

Decepción

Desesperanza

DORMIDA



FRENTE AL CAOS DE LO PÚBLICO

- Inseguridad
- Piquetes
- Crisis
- Temor al otro
- Sin rumbo
- Falta de proyecto colectivo
- Miedo
- Confrontación
- Angustia
- Conflictividad
- Incertidumbre

REFUGIO EN LO PRIVADO

- Familia
- Pareja
- Amigos
- Amor
- Redes
- Proyectos individuales
- Solidaridad

CONCLUSIONES FINALES

- Se profundiza el panorama detectado en el 2008, en relación con la cronicidad de la crisis, con la falta de rumbo de país y con el crecimiento de la desigualdad social

- La clase Alta y Media Alta (ABC1), comienza a estar más precavida y cautelosa en su forma de consumir. Y agudiza su preocupación por la inseguridad. Su vivencia oscila entre la paranoia y la amenaza

- En las clases Media Típica (C2), y Media Baja (C3), se observa una restricción del consumo y una amenaza latente sobre los logros laborales y económicos de los últimos años.

- La clase Media Recuperada (D1) y la Clase Baja (D2) pelean por estar encima de la línea de pobreza.

CONCLUSIONES FINALES

•El “Nuevo Mundo” que se consolida tras la terrible crisis financiera y económica global, necesita lo que Latinomérica tiene para vender: alimentos, energía y talento.

•Argentina queda en Latinoamérica.

•El país tiene nuevamente una oportunidad económica histórica

•Su sociedad, a pesar de la penumbra en la que siente vivir, de la percepción de caos, y de la falta de rumbo; tiene la lucidez para advertirlo.

•El gran crecimiento económico del período 2003-2008 (+ del 60% en el PBI), paradójicamente, provoca hoy más bronca y enojo: se registra la posibilidad latente de “perder el último tren”.

CONCLUSIONES FINALES

- Los referentes comparativos ya no son las potencias centrales, ni la “Argentina Potencia” de finales del siglo XIX y principios del XX: son los países vecinos.
- Una sociedad mucho más madura, post crisis 2001/2002; tiene una mirada muy aguda sobre lo que sucede y sobre lo que puede esperarse.
- Esa madurez profundiza el descrédito general de toda la clase política: visualizan una enorme brecha entra la agenda pública y la privada.
- A pesar de la creciente, y evidente, desigualdad; se registra una cohesión asombrosa en los pedidos básicos de todas las clases sociales.

CONCLUSIONES FINALES

- Hay un pedido continuo, consistente y transversal de un proyecto de país. La sociedad pide ya “a gritos” un rumbo, una visión de mediano plazo. Anhela recuperar la idea de futuro, la esperanza en el “por- venir”.

- Parados sobre una plataforma que es sustancialmente más alta que la de la crisis 2001/2002, los argentinos se perciben a si mismos frente a un desafío sustancial: hacerse cargo, de una vez, de su destino.

- Está latente en la sociedad la voluntad de hacerlo

- Falta un liderazgo que cohesione e inspire a esas voluntades, hoy “dormidas”

- Mientras tanto la sociedad espera refugiada en sus afectos, recluída en su mundo privado, consumiendo lo posible, y soñando con que así como despertó China, y despertó Brasil; llegue el día en que “Despierte Argentina”.